

Ведомость о ходе исполнения документов, направленных по результатам контрольного мероприятия
(представлений, предписаний, уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, протоколов об административных правонарушениях, информационных писем, обращений в правоохранительные органы)

«Контроль результатов реализации государственной программы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области» (подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области» в части мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них, региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть», ЦУР 11 «Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов») за 2021-2022 годы (отдельные вопросы – за текущий период 2023 года)

в соответствии с пунктом плана

1.1.2

работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на

2023 год

№ и дата протокола заседания Коллегии

Коллегия № 27 от 27.11.2023

Наименование документа, поступившего в КСП	№	дата	Восстановлено(тыс.руб.)					Количество исполненных предложений					внесено изменений в учет	иные	Примечания
			ВСЕГО	областной бюджет	внебюджетный фонд	бюджеты другого уровня	иные	ВСЕГО	Исполнено предложений по принятию (изменению) НПА		Исполнено предложений по привлечению к дисциплинарной (административной)				
									Количество исполненных мер, указанных в представлении (предписании)	количество НПА	Количество исполненных мер, указанных в представлении (предписании)	Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной (административной) ответственности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Информационное письмо ГКУ Калужской области "Калугадоркавзачник" от 28.11.2023 № 3455-23	09-0322	28.11.2023	0,0					5				1	3	4	Государственное казенное учреждение Калужской области «Калугадоркавзачник» (далее - ГКУ Калужской области «Калугадоркавзачник») рассмотрело представление Контрольно-счётной палаты Калужской области от 30.10.2023 № 09.074 (далее - Представление) по итогам контрольного мероприятия «Обзор результатов реализации государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Калужской области» (подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области» в части мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них, региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть», ЦУР 11 «Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов») за 2021-2022 годы (отдельные вопросы - за текущий период 2023 года)» и сообщает следующее: В отношении пункта 1 Представления по незаконно исполненным бюджетным средствам в размере 2 007 630,09 рублей, письма по возмещению в доход областного бюджета направлены в адрес подрядных организаций с указанием сроков оплаты (копия письма МНСХ-2598-23 от 01.11.2023, МНСХ-2597-23 от 01.11.2023, МНСХ-2602-23 от 01.11.2023 прилагаются на 4-х листах). В отношении пункта 2,3 Представления о строгом руководстве действующим бюджетом законодательством, не допуская их неисполнения и неэффективного исполнения и соблюдения статьи 309 Гражданского Кодекса Российской Федерации, статья 34.04 Закона №44-ФЗ, условий государственных контрактов в части сроков выполнения работ и ведения претензионной работы, проведено внутреннее совещание в Учреждении с начальниками структурных подразделений по итогам контрольного мероприятия, проводимого Контрольно-счётной палатой Калужской области с целью недопущения дальнейших нарушений. В отношении пункта 4 Представления по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки технических параметров на автомобильные дороги и инженерные дорожные сооружения, в настоящее время ведутся работы по устранению замечаний и нарушений Представления, на плановый период 2024-2026 года запланированы бюджетные средства для проведения работ по диагностике и паспортизации автомобильных дорог и искусственных сооружений, в которых будут актуализированы технические параметры. В отношении пункта 5 Представления по соблюдению выполнения подрядными организациями условий заключенных государственных контрактов направлены письма подрядным организациям с целью обеспечения контроля за назначением навигационных систем, установленных на дорожную технику (копия письма МНСХ-2840-23 от 21.11.2023 прилагаются на 1-ом листе). В отношении пункта 6 Представления в целях устранения предельной аварийности на автомобильной дороге А-109 «Московское большое кольцо-Митяково» и принятия мер к приведению ее в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние, направлено письмо в адрес Министерства транспорта Калужской области от 20.11.2023 года № ИСХ-2823-23 о включении в перечень мероприятий государственной программы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения в Калужской области» на 2024-2026 годы (копия письма от 20.11.2023 МНСХ-2823-23 прилагаются на 1-ом листе). В отношении пункта 7 Представления по устранению записки обещания о повышении качества дорожного покрытия более 4 см направлено письмо подрядной организации с целью соблюдения стандартов в соответствии с приказом Ростехнадзора от 11.08.2015 №1122-ст (копия письма МНСХ-15691-23 от 10.07.2023 прилагаются на 1-ом листе) На сегодняшний день нарушения устранены (копия фото прилагаются на 1-ом листе). В отношении пункта 8 Представления совместно с министерством транспорта Калужской области по эффективному применению на территории Калужской области передвижных и автоматизированных пунктов всеобъемлющего контроля и подключения информационной системы всеобщего и габаритного контроля транспортных средств в региональной СМЭВ, а также в СПО «Илутин». Составлено письмо МУР Ространснадзора по ИФО № 01-ЦО-4163 от 03.11.2023 в целях обработки материалов о нарушениях по статье 12.21.1 КоАП РФ, вынесены постановления о нарушениях и направления их для дальнейшего взыскания Ространснадзором проведения доработки модуля «Административное производство» (далее ИС ГАДИ) взамен СПО «Илутин». В письме заместителя начальника Ространснадзора А.В. Прокопьева № АП-17-015 от 16.11.2023 указаны порядок подключения сервера (выделены) АПВК к ИС ГАДИ, а также сроки такого подключения. В дополнение к письму сотрудникам Ространснадзора создан сканрайв-канал: RTN.AПВК@Kaluza).ВИШ для обеспечения взаимодействия. Совместно с сотрудниками ООО НИО «РБС» оперативно внесены изменения в используемую учреждение информационную систему всеобщего и габаритного контроля транспортных средств и выданы специальные разрешения на движение по автодорогам регионального или межмуниципального значения Калужской области для отладки отправки материалов с АПВК в ИС ГАДИ. 16.11.2023, направлены материалы по приложению к письму оператору в тестовую среду ИС ГАДИ. Письма проверки переданы в тестовую среду ИС ГАДИ сотрудникам Ространснадзора были выявлены недостатки, которые были устранены 20.2023 в ИС ГАДИ вновь направлены для проверки. В настоящее время материалы прошли проверку в тестовой среде ИС ГАДИ, сотрудниками Ространснадзора проводится подтверждение электронной подписи направленных материалов. В отношении пункта 9 Представления о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в выявлении нарушения действующего законодательства. Выявленные недостатки (нарушения) по перечисленным в представлении государственным контрактам стали возможным следствием несоблюдения со стороны: - начальная отдела контроля качества Доброборовой И.В., должного контроля за исполнением подрядчиками обязательств по государственным контрактам, и принятия всех необходимых мер подотчетным и подрядным организациям при ненадлежащем исполнении ими обязательств. - главного эксперта отдела контроля качества Якунина В.И., главного специалиста отдела контроля качества Башкатова А.Е., главного специалиста отдела контроля качества Рыжонкова И.С., ведущего эксперта дорожного хозяйства отдела контроля качества Соболева В.Г., инженера 2 категории отдела контроля качества Шпильникова В.И. за неисполненную проверку и ввод в эксплуатацию объектов капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог, а также не обеспечении выполнения работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и целевому рациональному использованию ресурсов в курьезных организациях. Копия приказа от 24 ноября № 253/а о привлечении к дисциплинарной ответственности прилагаются. Вместе с тем, к Доброборовой И.В., Якунину В.И, Соболеву В.Г. допущившим ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, не могут быть применены меры дисциплинарного характера в связи с их увольнением (коп.зв. приказов №253/а от 24.11.2023, №227/а от 11.10.2023, №210/а от 11.09.2023, №83/а от 24.04.2023 прилагаются 4-х листах), и
Платежное поручение	738	09.11.2023	200 549,58	200 549,58											Возмещение незаконно использованных бюджетных средств (ООО "ДорМостПроект")
Платежное поручение	1573	10.11.2023	318 848,00	318 848,00											Возмещение незаконно использованных бюджетных средств (ООО "Мосальский дорожник")

Наименование документа, поступившего в КСП	№	дата	Восстановлено(тыс.руб.)					Количество исполненных предложений					Примечания		
			ВСЕГО	областной бюджет	внебюджетный фонд	бюджеты другого уровня	иные	ВСЕГО	Исполнено предложений по принятию (изменению) НПА		Исполнено предложений по привлечению к дисциплинарной (административной)			внесено изменений в учет	иные
									Количество исполненных мер, указанных в представлении (предписании)	количество НПА	Количество исполненных мер, указанных в представлении (предписании)	Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной (административной) ответственности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Информационное письмо министерства транспорта Калужской области от 30.11.2023 № 4290-23	11-0414	01.12.2023	0,00					1				1			контроль за реализацией представления контрольно-счетной палаты Калужской области, направленного в адрес подведомственного учреждения ГКУ КО «Калугадорзаказчик» (далее - учреждение) обеспечен. Во исполнение представления, в том числе по проведенной работе совместно с министерством транспорта Калужской области, учреждение направило письмо от 28.11.2023 № 3455-23 в Контрольно-счетную палату Калужской области с приложением необходимых документов. В отношении пункта 2 и 4 Представления министерством транспорта Калужской области организована работа по взаимодействию с межрегиональным территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Центральному федеральному округу (Ространснадзор) и учреждением, а также принимаются все предусмотренные действующим законодательством меры по эффективному применению на территории Калужской области передвижных и автоматических пунктов весогабаритного контроля и по поступлению доходов в бюджет Калужской области от платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки и (или) крупногабаритных грузов по результатам фиксации правонарушений передвижными и автоматическими пунктами весогабаритного контроля. В отношении пункта 3 Представления учреждение подключено и осуществляет взаимодействие в информационной системы весового и габаритного контроля транспортных средств региональной СМЭВ в установленном порядке. Согласно письму МТУ Ространснадзора по ЦФО № 01-Ц-08-4163 от 03.11.2023 в целях обработки материалов о нарушениях по статье 12.21.1 КоАП РФ, вынесения постановлений о нарушениях и направления их для дальнейшего взимания Ространснадзором проведена доработка модуля «Административное производство» (далее ИС ГАДН) взамен СПО «Паутина». В отношении пункта 5 Представления к ответственности привлечены сотрудники учреждения - главный специалист отдела контроля качества Башкатов А.Е., главный специалист отдела контроля качества Рыжонков И.С., инженер 2 категории отдела контроля качества Шильников В.И. (копия приказа от 24 ноября № 253/лс о привлечении к дисциплинарной ответственности в письме от 28.11.2023 № 3455-23). Вместе с тем, к Доброправовой И.В., Якунину В.И., Соболеву В.Г. допустившим
Информационное письмо заместителя Губернатора Калужской области от 18.12.2023 № 01-26/11564-23	01-0141	18.12.2023													Представлен ответ на рассмотрение информации КСП по результатам проверки осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств в Калужской области, проведенного в рамках контрольного мероприятия.
Информационное письмо министерства финансов Калужской области от 18.12.2023 № 04-10/8241-23	11-0449	18.12.2023													Министерством финансов Калужской области вынесено постановление о назначении административного наказания № 55/08-02-04/2023 от 18.12.2023 главному эксперту отдела качества Якунину В.И. в размере 20000 руб. в соответствии с ч. 10 статьи 7.32 КоАП РФ.
Итого			519 397,6	519 397,6	0,0	0,0	0,0	6	0	0	2	3	0	4	

21.12.2023

(дата)

Аудитор

В.А. Никифоров